

N° de Dossier : BALAD

En Euro

POSTE2

ATM COMPTA 20 AVENUE DE LA LIBERATION 33360 LATRESNE

SAS BALADAVELOS STORE

23, route de la Seleyre

33360 LATRESNE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2024

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
N° Siret	91190987700019			

Exercice ouvert le	01/01/23	et clos le	31/12/23	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SAS BALADAVELOS STORE 23, route de la Seleyre 33360 LATRESNE	
SIRET 91190987700019	Mél : dm@baladavclos.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :
11 Bis avenue de la Libération 33360 LATRESNE	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
-------------------------------------------------------	--

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET	
-------	--

B ACTIVITE

Activités exercées	Commerce et réparation de motocycles	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	39 025
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %		

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Autres dispositifs
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--------------------------------------------------	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
----------------------------------------------------------------------	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse 0 N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	Nom / Adresse Etat de résidence N°

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI X NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2055-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour M@déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
ATM COMPTA 20 AVENUE DE LA LIBERATION 33360 LATRESNE					
Tél : 0556910908			Tél :		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 10/05/24 Lieu : LATRESNE		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : PRESIDENT		
			M. MANDRET DIMITRI		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature		
<input type="checkbox"/> prestataire :					

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même			a		payées par un établissement chargé du service des titres			b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)								c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e		
								f		
								g		
								h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j		
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)		
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1			2	3	4	5	6	7	8	
K DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
							0%	15%	19%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (*)					MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
					MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLТ réalisée au cours de l'exercice					
					MVLТ restant à reporter					
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)										
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		SAS BALADAVELOS STORE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		23, route de la Seleyre		33360 LATRESNE	
SIRET		91190987700019			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 9	
				Exercice N clos le	
				31122023	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *		028	030	20 007
	Immobilisations financières * (1)		040	042	
	Total I (5)		044	048	66 683
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	5 208
		Marchandises *	060	062	60 576
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	108
		Autres * (3)	072	074	1 471
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	872
	Charges constatées d'avance *		092	094	2 377
	Total II		096	098	70 612
	Total général (I + II)		110	112	137 294
PASSIF				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		25 000
	Ecart de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)		132		
	Report à nouveau		134		-51 049
	Résultat de l'exercice		136		-39 025
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		-65 074
Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		150 792
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		250
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		17 145
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 3 100)		172		3 100
	Comptes courants d'associés		173		30 755
	Autres dettes		175		327
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176		202 369
Total général (I + II + III)			180		137 294
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	120 151
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 623
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	25 961

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS BALADAVELOS STORE

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	44 428	
	Production vendue	{	biens	{	215		214		
			services *		217		218	45 171	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée*							224	
	Subventions d'exploitation reçues							226	10 667
	Autres produits							230	285
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	100 551
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	44 145
	Variation de stocks (marchandises)*							236	-17 112
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	20 892
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							240	606
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : 5 868 - immobilier :)						242	44 531
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE * 243)						244	6
	Rémunérations du personnel*							250	22 652
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	2 092
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)						254	16 728
	Dotations aux provisions							256	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	298
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	255				
Total des charges d'exploitation (II)								264	134 838
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	-34 287
Produits financiers (III) 280									
Charges financières (V)								294	4 738
Produits exceptionnels (IV)								290	25 961
Charges exceptionnelles (VI) {									
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								347	
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quaterdecies D)								348	
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)								310	-39 025
B- RÉSULTAT FISCAL									
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2								312	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318		
	Provisions non déductibles*						322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)						324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D)		249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies A)		987		342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981	JEI (44. sexies A)		989				
ZRD (44 terdecies)		127	ZRR (44. quinquedecies)		138				
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991	Investissements et souscriptions outre-mer		344				
ZFANG (44 quaterdecies)		345							
BUD (44 sexdecies)		992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993				
Dont divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit						346	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)						655	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)						643	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)						645	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)						647		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)						648		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)						641		
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)						990		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)						649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS									
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								352	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *								356	
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS BALADAVELOS STORE**

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	68 002	432	347	434		436	68 349	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 609	442		444		446	6 609	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	8 118	452	1 276	454		456	9 394	
	Matériel de transport	460	33 956	462		464	33 956	466		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 047	472	317	474	26	476	2 338	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	118 732	492	1 940	494	33 982	496	86 690	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	4 561	522	10 213	524		526	14 775
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	763	532	1 520	534		536	2 283
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	540	542	1 548	544		546	2 088
	Matériel de transport	550	5 165	552	2 830	554	7 995	556	
	Autres immobilisations corporelles	560	243	562	617	564		566	860
TOTAL		570	11 274	572	16 728	574	7 995	576	20 007

III

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
	①		②		③		④		Court terme * ⑤	Long terme						
										19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧		
1	33 956		7 995		25 961		25 961									
2							VOIR ANNEXE									
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	33 956	580	7 995	582	25 961	584	25 961	586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations		590		583		594		595	
TOTAL									596		585		597		599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BALADAVELOS STORE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	50 981
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	50 981
Déficits de l'exercice		860	39 025
Total des déficits restant à reporter		870	90 006

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée			374	22 391
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	16 943
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

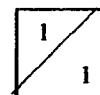
DGFIP N° 2033-E-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BALADAVELOS STORE										Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023				et clos le : 31/12/2023				Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376		1	
Dont apprentis								657			
Dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113			
Variation positive des stocks								111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée								(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		Effectifs au sens de la CVAE *				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence				024		016					
Date de cessation											

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salaires".



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

SIREN

911909877

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS BALADAVELOS STORE

ADRESSE (voie)

23, route de la Seleyre

CODE POSTAL

33360

VILLE

LATRESNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	800
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1700

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination SLB INVEST
N° SIREN (si société établie en France) 897922324 % de détention 32.0000 Nb de parts ou actions 800.00
Adresse : N° 21 Bis Voie rue Vaucouleurs
Code Postal 33800 Commune BORDEAUX Pays France

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique BLANCHARD Prénom(s) Willy
Nom marital % de détention 24.0000 Nb de parts ou actions 600.00
Naissance : Date 26/12/1974 N° Département 42 Commune FIRMINY Pays France
Adresse : N° 55 Voie rue Jean Forton
Code Postal 33000 Commune BORDEAUX Pays France

Titre (2) MR Nom patronymique MANDRET Prénom(s) Dimitri
Nom marital % de détention 44.0000 Nb de parts ou actions 1 100.00
Naissance : Date 22/06/1982 N° Département 94 Commune SAINT-MAURICE Pays France
Adresse : N° 23 Voie route de la Seleyre
Code Postal 33360 Commune LATRESNE Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN

9 1 1 9 0 9 8 7 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS BALADAVELOS STORE

ADRESSE (voie) 23, route de la Seleyre

CODE POSTAL 33360

VILLE

LATRESNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Montant
INT. COURUS PRET 20000€	341
INT. COURUS PRET 140514.40€	1 485
FFNP ATM CPTA JUR. PERTE CX	156
FFNP ATM CPTA JUR. APPRO 22	204
ASS. A PAYER PRET 140514.40 €	198
ASS. A PAYER PRET 20000 €	15
Total des charges à payer	2 399

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA GENERALI VW 01-07/2024			1 066		
CCA GIR. TOUR. 1/1/24-12/4/26			152		
CCA GENERALI MULT. 01-07/2024			894		
CCA INFOMANIAK 01/01-19/11/24			16		
CCA INFOMANIAK 01/01-11/10/24			54		
CCA CGI 01/01-04/01/2024 INC.			63		
CCA CGI 01/01-04/01/2024 INC.			4		
CCA GENERALI TSP 01-07/2024			129		
Total des charges constatées d'avance			2 377		

Désignation de l'entreprise SAS BALADAVELOS STORE
Numéro de siret 91190987700019

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Annexe cadre III 2033 C

A - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

N° ligne	Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortis- sements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou Moins-values			Plus-values taxables à 19 %
							Long terme			
							19 %	15 % ou 12.8 %	à 0 %	
1	VELOCARGO LO	2 343	579	1 764	1 764					
2	VTT ELECT. E-ST1	658	166	493	493					
3	VTT E-ST100 BLE	916	231	685	685					
4	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131					
5	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131					
6	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131					
7	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131					
8	VELO EL. OUTSID	1 510	364	1 146	1 146					
9	VELO EL. FATSTR	1 490	339	1 151	1 151					
10	VELO EL. OUTSID	1 510	344	1 166	1 166					
11	VELO EL. TWISTE	1 470	335	1 135	1 135					
12	VELO EL. VACAY H	1 200	273	927	927					
13	VELO EL. VACAY H	1 500	342	1 158	1 158					
14	VELOCARGO LO	2 343	579	1 764	1 764					
15	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
16	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
17	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
18	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
19	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
20	REMORQUE 2 EN	896	204	692	692					
21	SUPPORTS TEL V	950	223	727	727					
22	SACCOCHES DOU	146	34	112	112					
23	SACCOCHES DOU	146	34	112	112					
24	SIEGE BEBE GRO	207	52	155	155					
25	COUSSIN VELOC	111	28	83	83					
26	SIEGE BEBE VEL	207	52	155	155					
27	ANTIVOLS CADR	1 028	237	791	791					
28	BATTERIES PORT	319	74	245	245					
29	CASQUES ENFAN	68	16	52	52					
30	CASQUES ADULT	554	128	427	427					
31	PANIER ARRIERE C	167	39	129	129					
32	ACCESSOIRES VE	61	14	47	47					
33	TRACEURS GPS	600	144	456	456					
Total		33 956	7 995	25 961	25 961					

SAS BALADAVELOS STORE (911909877)

Synthèse de la déclaration

Informations générales

Type de procédure	TDFC	Type de destinataire	DGI EDI TDFC
Type de déclaration	Déclaration fiscale	Destinataire	DGFIP - ESI Strasbourg
Numéro de dépôt	1767976937	N° SIRET	911909877 IS1
Type de dépôt	Web Service	N° de dossier interne	BALAD 240619104736
Période de rattachement	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Nom abrégé du dossier	SAS BALADAVELOS STORE
Paiement	Non	Déclaration de test	Non


RS	BI	IS
----	----	----

DGFIP - ESI Strasbourg

Etapes de traitement

#	Etat	Date	Description
1	✓	19/06/2024 11:00:41	Dépôt de l'interchange sur le portail (ADS)
2	✓	19/06/2024 11:03:22	Contrôles syntaxiques et sémantiques du document (ACS)
3	✓	19/06/2024 11:04:13	Envoi de l'avis de contrôles syntaxiques et sémantiques du document (ACS)
4	✓	19/06/2024 11:12:03	Routage du document vers le destinataire
5	✓	19/06/2024 12:10:21	Clôture du document pour le destinataire
6	✓	19/06/2024 12:10:21	Compte-rendu du destinataire positif (ARS)

Formulaires

Nom formulaire	Libellé	Téléchargement
F-IDENTIF	Formulaire Imprimé identification déclarant EDI-TDFC	
2065	Formulaire Impôt sur les sociétés	
2065BIS	Formulaire Impôt sur les sociétés Annexe à la 2065	
2033A	Formulaire Bilan simplifié	
2033B	Formulaire Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	
2033C	Formulaire Immobilisations - Amortissements - Plus values - Moins values	
2033D	Formulaire Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables	
2033E	Formulaire Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	
2033F	Formulaire Composition du capital social	
2033G	Formulaire Filiales & participations	
CA18CHAPAY	Formulaire Détail des charges à payer	
CA20CHAAVA	Formulaire Détail des charges constatées d'avance	

Charges Mensuelles

	juil-24	août-24	sept-24	oct-24
Matières Premières, fournitures Atelier,	2 452	3 144	3 079	1 088
Carburant	120	120	120	120
Fournitures d'entretien	105	105	105	105
Fournitures administratives	27	27	27	27
Crédit Bail Véhicule	684	684	684	684
Loyer, bureau	300	300	300	300
Loyer, Emplacement	500	500	500	500
Assurances Multirisques pro	175	175	175	175
Assurances marchandises transp.	18	18	18	18
Assurances Axa mutuelle	72	72	72	72
Alarme, télésurveillance	61	61	61	61
Honoraires comptables	325	325	325	325
Logiciel informatique	69	69	69	69
Frais postaux et télécom	30	30	30	30
Publicité	102	102	102	102
Déplacements, réception, repas	166	166	166	166
Services bancaires	95	95	95	95
Monétique	102			102
Commission CB	30	30	30	30
Total autres achats et charges externes	5 301	5 993	5 928	3 937

nov-24	déc-24
679	325
120	120
105	105
27	27
684	684
300	300
500	
175	175
18	18
72	72
61	61
325	325
69	69
30	30
102	102
166	166
95	95
30	30
3 528	2 674

REEL SIMPLIFIÉ

	2 ^e semestre 2024
Chiffre d'affaire total	43 074
Marge commerciale	32 305
Total achats consommés	10 768
Total autres achats et charges externes	16 594
Total consommations intermédiaires	27 362
Valeur ajoutée	15 711
Personnel	0
Impôts et taxes	0
ÉBE	15 711
Frais financiers sur emprunts	4 000
Dotation aux amortissements	8 364
Résultats avant impôts	3 347
Impôt sur les Sociétés	837
Crédit impôt (Recherche, etc.)	0
Résultat après impôts	2 510
Autofinancement	10 874

Plus de personnel en 2024

Arrondis frais sur emprunt BNP
sur la base des amortissements 2023

TRESO SECOND SEMESTRE

	juil-24	août-24	sept-24	oct-24
Trésorerie initiale	5 000	-12 296	-4 553	-572
Ventes TTC	11 769	15 093	14 781	5 224
Location	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Comptes courants	0	0	0	0
Subventions	0	0	0	0
Avances remboursables	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0
Remboursements TVA	0	0	0	
Remboursement de crédit d'impôts	0	0	0	0
Total encaissements	11 769	15 093	14 781	5 224
Achats TTC	0	0	0	0
Décaissement des charges antérieures	0	0	0	0
Frais généraux TTC	6 361	7 192	7 114	4 725
Rémunérations nettes	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0
Immobilisations	0	0	0	0
Décaissement de TVA	0	0	0	3 496
Impôt sur les Sociétés	0	0	0	0
Remboursement Emprunts	22 704	158	3 686	158
Autres décaissements	0	0	0	0
Total décaissements	29 065	7 350	10 800	8 379
Ecart encaissements-décaissements	-17 296	7 743	3 981	-3 155
Trésorerie finale	-12 296	-4 553	-572	-3 727

nov-24	déc-24
-3 727	-4 858
3 261	1 560
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
3 261	1 560
0	0
0	0
4 234	3 209
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
158	158
0	0
4 392	3 367
-1 131	-1 807
-4 858	-6 665

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Annexe cadre III 2033 C

A - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

N° ligne	Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortis- sements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou Moins-values			Plus-values taxables à 19 %
							Long terme			
							19 %	15 % ou 12.8 %	à 0 %	
1	VELOCARGO LO	2 343	579	1 764	1 764					
2	VTT ELECT. E-ST1	658	166	493	493				PROJET	
3	VTT E-ST100 BLE	916	231	685	685					
4	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131					
5	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131					
6	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131					
7	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131					
8	VELO EL. OUTSID	1 510	364	1 146	1 146					
9	VELO EL. FATSTR	1 490	339	1 151	1 151					
10	VELO EL. OUTSID	1 510	344	1 166	1 166					
11	VELO EL. TWISTE	1 470	335	1 135	1 135					
12	VELO EL. VACAY H	1 200	273	927	927					
13	VELO EL. VACAY H	1 500	342	1 158	1 158					
14	VELOCARGO LO	2 343	579	1 764	1 764					
15	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
16	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
17	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
18	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
19	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173					
20	REMORQUE 2 EN	896	204	692	692					
21	SUPPORTS TEL V	950	223	727	727					
22	SACCOCHES DOU	146	34	112	112					
23	SACCOCHES DOU	146	34	112	112					
24	SIEGE BEBE GRO	207	52	155	155					
25	COUSSIN VELOC	111	28	83	83					
26	SIEGE BEBE VEL	207	52	155	155					
27	ANTIVOLS CADR	1 028	237	791	791					
28	BATTERIES PORT	319	74	245	245					
29	CASQUES ENFAN	68	16	52	52					
30	CASQUES ADULT	554	128	427	427					
31	PANIER ARRIERE C	167	39	129	129					
32	ACCESSOIRES VE	61	14	47	47					
33	TRACEURS GPS	600	144	456	456					
Total		33 956	7 995	25 961	25 961					

PROJET